

董事会	议案内容及决议结果	独立董事意见	公司对独立董事意见之处理
2018. 03. 22 第十四届第 五次	1. 通过本公司二〇一八年度营业计划书及营业目标案。 2. 通过本公司二〇一七年度员工及董监事酬劳分配案。 3. 通过本公司二〇一七年度营业报告书、个体财务报表及合并财务报表案。 4. 通过本公司二〇一七年度盈余分派案。 5. 通过本公司二〇一七年度「内部控制制度有效性考核」及「内部控制制度声明书」案。 6. 通过变更本公司财务报告签证会计师案。 7. 通过对本公司 100%投资之孙公司和椿科技(昆山)有限公司背书保证美金 300 万元额度案。 8. 通过向金融机构申请额度展期案。 9. 通过修订本公司章程案。 10. 通过订定召开二〇一八年股东常会相关事宜案。	无反对或保留意见	无
决议结果：经主席征询全体出席董事同意照案通过。			
2018. 05. 07 第十四届第 六次	1. 通过本公司稽核主管任命案。 2. 通过本公司资金贷与孙公司和椿科技(昆山)有限公司美金 841, 855. 9 元(折算新台币约计 2, 500 万元)额度案。	无反对或保留意见	无
决议结果：经主席征询全体出席董事同意照案通过。			
2018. 06. 20 第十四届第 七次	1. 通过本公司会计主管任命案。 2. 通过向金融机构申请额度展期案。	无反对或保留意见	无
决议结果：经主席征询全体出席董事同意照案通过。			
2018. 08. 08 第十四届第 八次	1. 通过本公司二〇一七年度董、监事酬劳及员工酬劳金额分配案。 2. 通过本公司二〇一八年度经理人调薪案。 3. 通过本公司新聘任会计主管之薪资报酬合理性案。 4. 通过拟订「董事会绩效评估办法」及「独立董事职责范畴规则」案。 5. 通过修订本公司「内部控制制度」案。 6. 通过本公司向金融机构申请额度展期案。 7. 通过和椿自动化(上海)有限公司资金贷与(委托贷款)和椿科技(昆山)有限公司人民币 706 万元额度案。	无反对或保留意见	无
决议结果：于讨论本公司二〇一七年度董监事酬劳及员工酬劳金额分配案，以及二〇一八年度经理人调薪案因涉及出席董事之利益，依规定于讨论及表决时，各董事皆依序进行利益回避之程序。经主席征询全体出席董事同意照案通过。			
2018. 11. 08 第十四届第 九次	1. 通过本公司二〇一九年度内部稽核计划案。 2. 通过定期评估本公司签证会计师独立性案。 3. 通过本公司向金融机构申请额度展期案。	无反对或保留意见	无
决议结果：经主席征询全体出席董事同意照案通过。			